

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
457	330/2016		03/10/2016	31/10/2016	4.830,00	0,00	4.830,00	5/10/2016	0,00	4.830,00	0000	49538	900632	6	178 04,122,000;	2.003	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	524 - KATIA REGINA BOTEELHO PAIXAO CORDOVID 02127166701
PAGAMENTO DE ORNAMENTAÇÃO DA SESSAO SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL A SER REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016.																				
458	332/2016		05/10/16	5/10/2016	631,86	0,00	631,86	5/10/2016	0,00	631,86	0000	49538	900634	120	12 04,122,000;	2.003	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO DE 05(CINCO) VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. PLACAS: LLI-9827, KPG-9304, LLU-7121, LPY-1520 E KOS-1849, REF. SETEMBRO/2016.																				
459	333/2016		05/10/16	5/10/2016	258,58	0,00	258,58	5/10/2016	0,00	258,58	0000	49538	900634	122	13 04,122,000;	2.003	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
PAGAMENTO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA C.M.V.																				
460	334/2016		05/10/16	5/10/2016	96,54	0,00	96,54	6/10/2016	0,00	96,54	0000	49538	900636		180 04,122,000;	2.003	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE TRES RIOS/RJ, E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
461	335/2016		05/10/16	5/10/2016	482,70	0,00	482,70	6/10/2016	0,00	482,70	0000	49538	900635		181 04,122,000;	2.003	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONÇALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ., ANGRA DOS REIS/RJ, E BARRA MANSARJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
462	336/2016		05/10/16	5/10/2016	150,00	0,00	150,00	6/10/2016	0,00	150,00	0000	49538	900637	792	24 04,122,000;	2.003	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	342 - FERKAPE 436 TRANSPORTE E COMERCIO DE AGUA LTDA-ME
PAGAMENTO DE 20(VINTE) GALOES DE AGUA MINERAL																				
463	337/2016		05/10/16	5/10/2016	734,18	0,00	734,18	6/10/2016	0,00	734,18	0000	49538	900638	772107, 772110	3 04,122,000;	2.003	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA																				
464	338/2016		05/10/16	5/10/2016	1.302,00	0,00	1.302,00	6/10/2016	0,00	1.302,00	0000	49538	900638	1080280	3 04,122,000;	2.003	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA																				
465	339/2016		05/10/16	5/10/2016	26,75	0,00	26,75	6/10/2016	0,00	26,75	0000	49538	900639	730	4 04,122,000;	2.003	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	492 - CLARO S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA																				
466	340/2016		05/10/16	5/10/2016	337,89	0,00	337,89	6/10/2016	0,00	337,89	0000	49538	900636		182 04,122,000;	2.003	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE ANGRA DOS REIS/RJ., RIO DE JANEIRO/RJ, E VOLTA REDONDA/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
467	341/2016		05/10/16	5/10/2016	500,00	0,00	500,00	6/10/2016	0,00	500,00	0000	49538	900640	9724	150 04,122,000;	2.003	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SERVIDOR PUBLICO VIA INTERNET, REF. SETEMBRO/2016.																				
468	342/2016		05/10/16	5/10/2016	3.123,95	0,00	3.123,95	6/10/2016	0,00	3.123,95	0000	49538	900640	9697	90 04,122,000;	2.003	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	58 - CUSTON INFORMATICA LTDA
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA, REF. SETEMBRO/2016.																				
469	343/2016		05/10/16	5/10/2016	2.413,50	0,00	2.413,50	20/10/2016	0,00	2.413,50	0000	49538	303706		183 04,122,000;	2.003	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - ROSILANE PIVETTI FARIAS
PAGAMENTO DE 03(DUAS) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 17 A 20 DE OUTURO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL 02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
470	323/2016		06/10/16	6/10/2016	3.610,00	0,00	3.610,00	6/10/2016	0,00	3.610,00	0000	49538	900641	3	175 04,122,000;	2.003	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	504 - R. G. B MOURA SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME
PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CONVITES, FICHAS DE RECEPCAO A AUTORIDADES, CRACHAS DE IDENTIFICACAO PARA A SESSAO SOLENE DE 29/09/2016.																				

Jorge Alfredo de Aguiar
Assessor Contábil - Matr. 301
Técnico em Contabilidade

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																					
471	344/2016		07/10/16	7/10/2016	5.265,32	0,00	5.265,32	14/10/2016	0,00	5.265,32	0000	49538	900642	6537	46	04	122.000;	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	131 - POSTO SANTA AMALIA LTDA
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR E FILTRO DE AR DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE SETEMBRO/2016.																					
472	345/2016		14/10/16	14/10/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	14/10/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	900643		185	04	122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	456 - SILEA COELHO DA COSTA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UUMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
473	346/2016		14/10/16	14/10/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	14/10/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	900644		186	04	122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	447 - RODRIGO RODRIGUES DA FONSECA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UUMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
474	347/2016		14/10/16	14/10/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	14/10/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	900645		187	04	122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	452 - FABIOLA FREITAS ASSIED
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UUMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
475	348/2016		14/10/16	14/10/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	14/10/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	900646		188	04	122.000;	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	446 - LEONARDO MIRANDA GUIMARAES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UUMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																					
476	349/2016		14/10/16	14/10/2016	1.530,40	0,00	1.530,40	14/10/2016	0,00	1.530,40	0000	49538	900647		168	04	122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, PATRICIA JOSE ALVES DE SOUZA																					
477	350/2016		17/10/16	17/10/2016	2.855,08	0,00	2.855,08	17/10/2016	0,00	2.855,08	0000	49538	900648		168	04	122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LAURICEIA MACHADO DA SILVA																					
478	351/2016		17/10/16	17/10/2016	1.773,07	0,00	1.773,07	17/10/2016	0,00	1.773,07	0000	49538	303682		168	04	122.000;	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS E EFETIVOS
PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO, DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, BRUNA OLIVEIRA GOMES.																					
480	353/2016		17/10/16	17/10/2016	3.598,92	0,00	3.598,92	17/10/2016	0,00	3.598,92	0000	49538	303681	58887	7	04	122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	417 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVIÇOS
PAGAMENTO DE BENEFICIOS CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016.																					
481	329/2016		17/10/16	17/10/2016	7.934,00	0,00	7.934,00	18/10/2016	0,00	7.934,00	0000	49538	303683	4505	177	04	122.000;	2.003	13	4.4.90.52.00.00.00.00	459 - S. JORGE C. MONTEIRO - ME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.																					
482	354/2016		17/10/16	17/10/2016	203,41	0,00	203,41	18/10/2016	0,00	203,41	0000	49538	303687	234088	3	04	122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																					
483	355/2016		18/10/16	18/10/2016	1.281,66	0,00	1.281,66	18/10/2016	0,00	1.281,66	0000	49538	303684	140	184	04	122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA -ME
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DA VEREADORA ROSILANE PIVETI FARIAS, NO PERÍODO DE 17/10/2016 A 20/10/2016.																					
484	355/2016		18/10/16	18/10/2016	135,25	0,00	135,25	18/10/2016	0,00	135,25	0000	49538	303684	143	184	04	122.000;	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA -ME
PAGAMENTO REFERENTE ALTERAÇÃO DE BILHETE DE UMA PASSAGEM AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DA VEREADORA ROSILANE PIVETI FARIAS, NO PERÍODO DE 24/10/2016 A 27/10/2016.																					
485	356/2016		18/10/16	18/10/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	18/10/2016	0,00	1.000,00	0000	49538	303685		189	04	122.000;	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	493 - ARDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO.																					

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
486	358/2016	18/10/16	18/10/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	18/10/2016	0,00	1.000,00	1.000,00	0000	49538	303685	190	04	122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	493 - ARDALTON DA CONCEIÇÃO ALVES
		18/10/16	18/10/2016	4.373,67	0,00	4.373,67	18/10/2016	0,00	4.373,67	4.373,67	0000	49538	303686	184	04	122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA - ME
488	358/2016	19/10/16	19/10/2016	65.679,99	0,00	65.679,99	20/10/2016	0,00	65.679,99	65.679,99	0000	49538		168	04	122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
489	358/2016	19/10/16	19/10/2016	3.815,93	0,00	3.815,93	19/10/2016	0,00	3.815,93	3.815,93	0000	49538	303690	168	04	122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
490	358/2016	19/10/16	19/10/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	19/10/2016	0,00	1.104,00	1.104,00	0000	49538	303696	168	04	122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
491	358/2016	19/10/16	19/10/2016	1.104,00	0,00	1.104,00	19/10/2016	0,00	1.104,00	1.104,00	0000	49538	303699	168	04	122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
492	358/2016	19/10/16	19/10/2016	1.701,70	0,00	1.701,70	19/10/2016	0,00	1.701,70	1.701,70	0000	49538	303700	168	04	122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
493	358/2016	19/10/16	19/10/2016	662,40	0,00	662,40	19/10/2016	0,00	662,40	662,40	0000	49538	303698	168	04	122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
494	358/2016	19/10/16	19/10/2016	662,40	0,00	662,40	19/10/2016	0,00	662,40	662,40	0000	49538	303697	168	04	122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
495	358/2016	19/10/16	19/10/2016	860,20	0,00	860,20	19/10/2016	0,00	860,20	860,20	0000	49538	303695	168	04	122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
496	358/2016	19/10/16	19/10/2016	662,40	0,00	662,40	19/10/2016	0,00	662,40	662,40	0000	49538	303694	168	04	122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
497	358/2016	19/10/16	19/10/2016	1.701,70	0,00	1.701,70	19/10/2016	0,00	1.701,70	1.701,70	0000	49538	303693	168	04	122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
498	358/2016	19/10/16	19/10/2016	1.047,19	0,00	1.047,19	19/10/2016	0,00	1.047,19	1.047,19	0000	49538	303692	168	04	122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
499	358/2016	19/10/16	19/10/2016	1.382,29	0,00	1.382,29	19/10/2016	0,00	1.382,29	1.382,29	0000	49538	303691	168	04	122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
500	358/2016	19/10/16	19/10/2016	26.902,08	0,00	26.902,08	20/10/2016	0,00	26.902,08	26.902,08	0000	49538		168	04	122.000	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
501	358/2016	19/10/16	19/10/2016	2.536,17	0,00	2.536,17	20/10/2016	0,00	2.536,17	2.536,17	0000	49538		191	04	122.000	2.003	8	3.3.90.49.00.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS

Jorge Alfredo Ramos de Aguiar
Assessor Contábil - Matr. 381
Técnico em Contabilidade
Cec/Car. 07.00

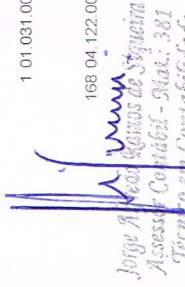
M. M. M.
Jorge Affonso Ramos de Siqueira
Assessor Contábil - Matr.: 381
Técnico em Contabilidade
CCE/RRJ 07/10/2016

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
502	359/2016		19/10/16	19/10/2016	37.505,27	0,00	37.505,27	20/10/2016	0,00	37.505,27	0000	49538	10/2016	10/2016	1	101.031.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES REF. OUTUBRO/2016.																				
504	324/2016		19/10/16	19/10/2016	636,02	0,00	636,02	26/10/2016	0,00	636,02	0000	49538	303712	428	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	481 - JOELMA CELESTINO DE AVILA COM MATERIAIS CONTRA INC DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL.																				
505	361/2016		20/10/16	20/10/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	20/10/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	303705		4	3.3.90.14.00.00.00.00	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	455 - SERGIO MURILC DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
506	362/2016		20/10/16	20/10/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	21/10/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	303710		4	3.3.90.14.00.00.00.00	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	50 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
507	363/2016		20/10/16	20/10/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	20/10/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	303709		4	3.3.90.14.00.00.00.00	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	296 - GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
508	364/2016		20/10/16	20/10/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	20/10/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	303708		4	3.3.90.14.00.00.00.00	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	272 - WALDEMIR SANTANA GUIMARAES
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
509	365/2016		20/10/16	20/10/2016	3.185,82	0,00	3.185,82	20/10/2016	0,00	3.185,82	0000	49538	303707		4	3.3.90.14.00.00.00.00	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	454 - SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA
PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS D-3 E 01(UMA) DIARIA D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF., NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DO PRESENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO FL.2.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.																				
510	366/2016		25/10/16	25/10/2016	4.321,22	0,00	4.321,22	26/10/2016	0,00	4.321,22	0000	49538	303717	142	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA -ME
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOXBRASILAXRIO, DOS(A) VEREADORES(AS) GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES, WALDEMIR SANTANA GUIMARAES, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA E SERGIO MURILC DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 24/10/2016 A 28/10/2016.																				
511	367/2016		26/10/16	26/10/2016	386,16	0,00	386,16	26/10/2016	0,00	386,16	0000	49538	303718		4	3.3.90.14.00.00.00.00	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	523 - MARCELO DA SILVA FRANCISCO
PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE JUIZ DE FORAMG., RIO DE JANEIRO/RJ., VOLTA REDONDA/RJ E PARAIBA DO SUL/RJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
512	368/2016		26/10/16	26/10/2016	482,70	0,00	482,70	26/10/2016	0,00	482,70	0000	49538	303716		4	3.3.90.14.00.00.00.00	2.003	4	3.3.90.14.00.00.00.00	396 - RODRIGO GONCALVES MONTE MOR
PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS D-4, PARA DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO/RJ, CABO FRIO/RJ, E BARRA MANSARJ., CONFORME REQUERIMENTO REFERENTE FOLHA 02.																				
513	369/2016		26/10/16	26/10/2016	1.094,49	0,00	1.094,49	26/10/2016	0,00	1.094,49	0000	49538	303722	1064875	3	04.122.000	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA.																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Avl	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
514	370/2016	26/10/16	26/10/2016	777.31	0,00	777.31	26/10/2016	0,00	777.31	0,00	0000	49538	303722	773190	3 04	122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	2 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
515	371/2016	26/10/16	26/10/2016	2.266,85	0,00	2.266,85	26/10/2016	0,00	2.266,85	0,00	0000	49538	303721	773193	64	04 122.000:	2.003	5	3.3.90.30.00.00.00.00	513 - PADARIA PAES & CIA LTDA - ME
516	372/2016	26/10/16	26/10/2016	20.789,63	0,00	20.789,63	26/10/2016	0,00	20.789,63	0,00	0000	49538	303723	127	5	09 271.000:	2.005	15	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
517	373/2016	26/10/16	26/10/2016	8.851,85	0,00	8.851,85	26/10/2016	0,00	8.851,85	0,00	0000	49538	303723		5	09 271.000:	2.005	15	3.1.90.13.02.00.00.00	37 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
518	374/2016	26/10/16	26/10/2016	7.858,01	0,00	7.858,01	26/10/2016	0,00	7.858,01	0,00	0000	49538	303725		141	09 272.000:	2.005	16	3.1.91.13.03.00.00.00	153 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DA CIDADE DE
519	375/2016	26/10/16	26/10/2016	2.039,73	0,00	2.039,73	26/10/2016	0,00	2.039,73	0,00	0000	49538	303724		168	04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
500201	15/2016	05/10/16	5/10/2016	18,14	0,00	18,14	5/10/2016	18,14	0,00	0,00	0000				12	04 122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
500202	16/2016	05/10/16	5/10/2016	7,42	0,00	7,42	5/10/2016	7,42	0,00	0,00	0000				13	04 122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	349 - R. G. DE MELLO AFFONSO - ME
500203	2/2016	14/10/16	14/10/2016	89,60	0,00	89,60	14/10/2016	89,60	0,00	0,00	0000				168	04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
500204	2/2016	17/10/16	17/10/2016	220,02	0,00	220,02	17/10/2016	220,02	0,00	0,00	0000				168	04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
500205	2/2016	17/10/16	17/10/2016	113,60	0,00	113,60	17/10/2016	113,60	0,00	0,00	0000				168	04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
500206	2/2016	17/10/16	17/10/2016	173,34	0,00	173,34	17/10/2016	173,34	0,00	0,00	0000				168	04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
500207	51/2016	18/10/16	18/10/2016	26,16	0,00	26,16	18/10/2016	26,16	0,00	0,00	0000				184	04 122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA -ME
500208	51/2016	18/10/16	18/10/2016	2,76	0,00	2,76	18/10/2016	2,76	0,00	0,00	0000				184	04 122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA -ME
500209	51/2016	18/10/16	18/10/2016	89,26	0,00	89,26	18/10/2016	89,26	0,00	0,00	0000				184	04 122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA -ME

João Alfredo Ramos da Silva
Assessor Contábil - Sala: 381
Técnico em Contabilidade
Crec/90 074016/O-2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venci.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500210	2/2016	19/10/16	19/10/2016	13.005,68	0,00	13.005,68	19/10/2016	13.005,68	0,00	0,00	0000	168 04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS				451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 488 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMMISSIONADOS, REFERENTE OUTUBRO/2016. PROC. 358/2016.																				
500211	2/2016	19/10/16	19/10/2016	684,07	0,00	684,07	19/10/2016	684,07	0,00	0,00	0000	168 04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS				451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 489 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, DELCEIR GOULART LESSA, REFERENTE OUTUBRO/2016. PROC. 358/2016.																				
500212	2/2016	19/10/16	19/10/2016	96,00	0,00	96,00	19/10/2016	96,00	0,00	0,00	0000	168 04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS				451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 490 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO FLAVIA ZACARIAS NOGUEIRA, REFERENTE OUTUBRO/2016. PROC. 358/2016.																				
500213	2/2016	19/10/16	19/10/2016	96,00	0,00	96,00	19/10/2016	96,00	0,00	0,00	0000	168 04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS				451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 491 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO GRINALSON GOMES CARNEIRO, REFERENTE OUTUBRO/2016. PROC. 358/2016.																				
500214	2/2016	19/10/16	19/10/2016	168,30	0,00	168,30	19/10/2016	168,30	0,00	0,00	0000	168 04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS				451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 492 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, RAQUEL CAMPOS DO CARMO, REFERENTE OUTUBRO/2016. PROC. 358/2016.																				
500215	2/2016	19/10/16	19/10/2016	57,60	0,00	57,60	19/10/2016	57,60	0,00	0,00	0000	168 04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS				451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 493 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, CACIA MARIA SOUZA DA SILVA, REFERENTE OUTUBRO/2016. PROC. 358/2016.																				
500216	2/2016	19/10/16	19/10/2016	57,60	0,00	57,60	19/10/2016	57,60	0,00	0,00	0000	168 04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS				451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 494 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, EDMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA, REFERENTE OUTUBRO/2016. PROC. 358/2016.																				
500217	2/2016	19/10/16	19/10/2016	74,80	0,00	74,80	19/10/2016	74,80	0,00	0,00	0000	168 04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS				451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 495 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, EIZETH DA SILVA, REFERENTE OUTUBRO/2016. PROC. 358/2016.																				
500218	2/2016	19/10/16	19/10/2016	57,60	0,00	57,60	19/10/2016	57,60	0,00	0,00	0000	168 04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS				451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 496 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, LEONARDO GALDINO BEZERRA DA SILVA, REFERENTE OUTUBRO/2016. PROC. 358/2016.																				
500219	2/2016	19/10/16	19/10/2016	168,30	0,00	168,30	19/10/2016	168,30	0,00	0,00	0000	168 04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS				451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 497 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, PAULO ROBERTO DE SOUZA, REFERENTE OUTUBRO/2016. PROC. 358/2016.																				
500220	2/2016	19/10/16	19/10/2016	203,49	0,00	203,49	19/10/2016	203,49	0,00	0,00	0000	168 04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS				451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 498 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, ELIANE GOMES SALVADO, REFERENTE OUTUBRO/2016. PROC. 358/2016.																				
500221	2/2016	19/10/16	19/10/2016	515,41	0,00	515,41	19/10/2016	515,41	0,00	0,00	0000	168 04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS				451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 499 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIO(A) EFETIVO, MAURO FERNANDO DO NASCIMENTO MARTINS, REFERENTE OUTUBRO/2016. PROC. 358/2016.																				
500222	2/2016	19/10/16	19/10/2016	6.803,63	0,00	6.803,63	19/10/2016	6.803,63	0,00	0,00	0000	168 04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS				451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 500 do empenho 168: PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS, REFERENTE OUTUBRO/2016. PROC. 358/2016.																				
500223	1/2016	19/10/16	19/10/2016	10.792,46	0,00	10.792,46	19/10/2016	10.792,46	0,00	0,00	0000	1 01.031.000:	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	434 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES				434 - SUBSÍDIOS DE VEREADORES
Retenções referentes a liquidação 502 do empenho 1: PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES REF. OUTUBRO/2016. PROC. 359/2016.																				
500224	2/2016	19/10/16	19/10/2016	851,51	0,00	851,51	19/10/2016	851,51	0,00	0,00	0000	168 04 122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS				451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS
Retenções referentes a liquidação 503 do empenho 168: PAGAMENTO DE FERIAS DE FUNCIONARIO(A) COMISSONADO, JORGE ALFREDO RAMOS DE SIQUEIRA, PROC. 360/2016.																				



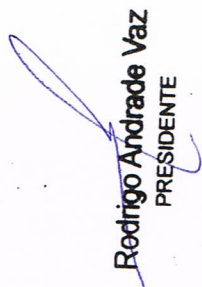
 Joaze Aguiar de Siqueira

 Assessor Contábil - Matr. 381

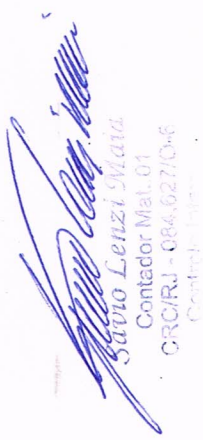
 Técnico em Contabilidade

 CPF/RG: 074026/O-2

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Checke	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Avy	Dot	Elemento	Credor/Contrato/Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VASSOURAS																				
500225	324/2016	19/10/16	19/10/2016	12,98	0,00	0,00	12,98	19/10/2016	12,98	0,00	0000				176 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	481 - JOELMA CELESTINO DE AVILA COM MATERIAIS CONTRA INC.	
Relações referentes a liquidação 504 do empenho 176: PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL.																				
500226	51/2016	25/10/16	25/10/2016	88,19	0,00	0,00	88,19	25/10/2016	88,19	0,00	0000				184 04.122.000:	2.003	7	3.3.90.39.00.00.00.00	515 - BOM TEMPO TURISMO E CONSULTORIA LTDA -ME	
Relações referentes a liquidação 510 do empenho 184: PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA, RIOBRASILIAXIRIO DOS(A) VEREADORES(AS) GRACE DE MEDEIROS ARAUJO PONTES, WALDEMIR SANTANA GUIMARAES, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, SANDRO ALEX DE MEDEIROS MOTTA E SERGIO MURILO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 24/10/2016 A 28/10/2016, PROC. 366/2016.																				
500227	2/2016	26/10/16	26/10/2016	113,60	0,00	0,00	113,60	26/10/2016	113,60	0,00	0000				168 04.122.000:	2.003	3	3.1.90.11.02.00.00.00	451 - FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS E EFETIVOS	
Relações referentes a liquidação 519 do empenho 168: PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO(A) COMMISSIONADO, DENILSON LOPES DA SILVEIRA, PROC. 375/2016.																				
Total da Entidade: 309.540,32 309.540,32 34.587,52 274.952,80																				
Total do Período: 309.540,32 309.540,32 34.587,52 274.952,80																				


Rodrigo Andrade Vaz
 PRESIDENTE


 Jorge Affonso
 Assessor Contábil - Matr. 381
 Técnico em Contabilidade
 CRC/RJ 074036/O-2


 Sívio Leizi Maria
 Contador Matr. 01
 CRC/RJ - 084.627/0-6